

決 算 報 告 書

(第 42 期)

自 令和 3 年 9 月 1 日

至 令和 4 年 8 月 31 日

十一屋工業 株式会社

愛知県名古屋港区小碓4-51

貸 借 対 照 表

令和 4 年 8 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 1,585,129,454】	【流 動 負 債】	【 1,447,518,499】
現金及び預金	215,014,314	支払手形	23,348,864
受取手形	190,798,332	買掛金	429,147,884
売掛金	255,433,118	短期借入金	421,300,000
商品	15,306,840	未払金	35,534,902
製品	159,794,191	未払費用	22,860,531
未成工事支出金	703,936,912	預り金	333,000
貯蔵品	76,840	未払法人税等	24,396,200
前渡金	284,128	未成工事前受金	484,732,118
前払費用	2,822,115	未払消費税	5,865,000
短期貸付金	34,540,038	【固 定 負 債】	【 1,728,339,500】
立替金	855,598	長期借入金	1,431,629,500
未収入金	4,834,283	社債	296,310,000
仮払税金	1,432,745	役員等借入金	400,000
【固 定 資 産】	【 2,566,566,412】		
(有形固定資産)	(1,340,211,655)		
建物	684,988,876		
建物付属設備	1,915,572		
構築物	659,538		
機械装置	77,427,012		
車輛運搬具	1,822,200		
工具器具備品	5,180,330		
一括償却資産	102,200		
土地	545,758,527		
建設仮勘定	22,357,400		
(無形固定資産)	(41,081,546)		
借地権	24,621,000		
会員権	14,356,000		
電話加入権	764,916		
ソフトウェア	1,339,630		
(投資その他の資産)	(1,185,273,211)		
出資金	40,000		
投資有価証券	104,784,994		
敷金	915,000		
保険積立金	31,945,217		
保証金	16,020,000		
長期貸付金	1,031,568,000		
資産の部合計	4,151,695,866		
		負債の部合計	3,175,857,999
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 975,837,867】
		(資 本 金)	(10,000,000)
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(965,837,867)
		利 益 準 備 金	1,500,000
		繰越利益剰余金	964,337,867
		純資産の部合計	975,837,867
		負債及び純資産の部合計	4,151,695,866

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 9 月 1 日
至 令和 4 年 8 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	2,739,014,914	
売上値引戻り高	△90,910	2,738,924,004
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	416,865,475	
仕 入 高	1,078,471,711	
外 注 費	1,176,464,556	
仕 入 運 賃	56,458,258	
仕 入 関 税	293,600	
合 計	2,728,553,600	
期 末 棚 卸 高	879,114,783	1,849,438,817
売上総利益		889,485,187
【販売費及び一般管理費】		818,134,261
営業利益		71,350,926
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	29,414,166	
受 取 配 当 金	123,468	
雑 収 入	67,279,910	96,817,544
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	14,994,873	
雑 損 失	62,061,363	77,056,236
経常利益		91,112,234
【特 別 利 益】		
固定資産売却益	636,361	
納税引当金取崩し	13,840,900	
為 替 差 益	5,475,792	19,953,053
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	1,592,439	
過年度修正損	614,259	2,206,698
税引前当期純利益		108,858,589
法人税、住民税及び事業税		29,882,300
当期純利益		78,976,289

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 9 月 1 日

至 令和 4 年 8 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法…移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準および評価方法…最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物…法人税法の規定による定額法。ただし平成10年3月以前取得建物については旧定率法、平成10年4月以後、平成19年3月以前取得建物については旧定額法。

それ以外の有形固定資産…法人税法による定率法。ただし、平成19年3月以前購入資産については旧定率法。

②無形固定資産

法人税法の規定による定額法

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

300,301,968